

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.622.532,83D	446.256,09	453.245,02	6.615.543,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.763.203,58D	446.256,09	453.245,02	1.756.214,65D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.745.652,35D	443.739,87	450.728,80	1.738.663,42D
4	1.1.01.001	CAIXA	25,02D	5.348,50	4.117,52	1.256,00D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	25,02D	5.348,50	4.117,52	1.256,00D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.612.538,51D	325.914,65	318.323,76	1.620.129,40D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	153.440,56	153.440,56	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	5.393,33D	5.372,15	0,00	10.765,48D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	1.334,18D	4,96	0,00	1.339,14D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	753.169,80D	2.798,02	0,00	755.967,82D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	40.853,98D	5.151,77	0,00	46.005,75D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	152.936,03	152.936,03	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	802.466,41D	2.981,16	0,00	805.447,57D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	9.320,81D	3.230,00	11.947,17	603,64D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	133.088,82D	112.476,72	128.287,52	117.278,02D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	53.226,71D	41.850,51	62.430,95	32.646,27D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	35.937,26D	141,12	0,00	36.078,38D
478	1.1.01.003.004	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMATICAS 3651-2	43.924,85D	70.485,09	65.856,57	48.553,37D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	17.551,23D	2.516,22	2.516,22	17.551,23D
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	17.551,23D	0,00	0,00	17.551,23D
27	1.1.02.001.001	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.429,22D	0,00	0,00	11.429,22D
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	6.122,01D	0,00	0,00	6.122,01D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	0,00	1.316,22	1.316,22	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.316,22	1.316,22	0,00
300	1.1.02.003	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
456	1.1.02.003.008	SILVIO ALVES DA SILVA 02064293477	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.859.329,25D	0,00	0,00	4.859.329,25D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDAD	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.175.930,17D	0,00	0,00	4.175.930,17D
42	1.2.03.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.221,23D	0,00	0,00	75.221,23D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.221,23D	0,00	0,00	75.221,23D
291	1.2.03.005	TERRENOS	2.670.000,00D	0,00	0,00	2.670.000,00D
292	1.2.03.005.001	MACEIÓ	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
295	1.2.03.005.002	ARAPIRACA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
296	1.2.03.005.003	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
249	1.2.03.006	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.033.469,00D	0,00	0,00	1.033.469,00D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D	0,00	0,00	703.469,00D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	390.471,17D	0,00	0,00	390.471,17D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	358.226,78D	0,00	0,00	358.226,78D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
52	1.2.03.008	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	113.620,94C	0,00	0,00	113.620,94C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	2	PASSIVO	6.574.165,77C	87.507,15	75.678,53	6.562.337,15C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.789,21C	86.774,65	75.678,53	83.693,09C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	12.251,09C	35.603,74	35.817,96	12.465,31C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	12.251,09C	35.603,74	35.817,96	12.465,31C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	0,00	360,00	360,00	0,00
315	2.1.01.001.015	CASA DAS TINTAS LTDA	478,00C	239,00	0,00	239,00C
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	0,00	0,00	246,06	246,06C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	1.809,09C	27.741,74	26.925,99	993,34C
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	265,00	265,00	0,00
416	2.1.01.001.029	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	2.706,45	2.706,45C
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	2.313,00C	2.313,00	1.985,00	1.985,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	0,00	0,00	272,30	272,30C
427	2.1.01.001.036	INGRESSOS & PULSEIRAS EIRELI - ME	0,00	0,00	215,00	215,00C
429	2.1.01.001.038	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	0,00	1.292,16	1.292,16C
444	2.1.01.001.049	JOEL FERREIRA DE BRITO JUNIOR 06899702428	0,00	350,00	350,00	0,00
455	2.1.01.001.054	SILVIO ALVES DA SILVA 02064293477	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
482	2.1.01.001.069	HAROLDO COMERCIO & SERVICOS LTDA EPP	6.775,00C	2.259,00	0,00	4.516,00C
483	2.1.01.001.070	R R EXTINTORES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	696,00C	696,00	0,00	0,00
484	2.1.01.001.071	JOSE AFONSO DOS ANJOS	180,00C	180,00	0,00	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	82.538,12C	51.170,91	39.860,57	71.227,78C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	79.149,57C	49.471,53	38.432,22	68.110,26C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	8.481,41C	8.741,63	8.891,03	8.630,81C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.683,08C	2.683,08	1.922,18	1.922,18C
72	2.1.02.002.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.991,65C	0,00	0,00	1.991,65C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	18.876,27C	24.461,22	24.394,79	18.809,84C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.316,22	1.316,22	0,00
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	10.361,38C	10.361,38	0,00	0,00
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	34.936,67C	0,00	0,00	34.936,67C
361	2.1.02.002.012	GRRF A PAGAR	120,99C	0,00	0,00	120,99C
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.698,12C	1.908,00	1.908,00	1.698,12C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.439,83C	750,66	486,07	2.175,24C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	339,90C	339,90	240,27	240,27C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	62,28C	0,00	0,00	62,28C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.797,47C	170,58	0,00	1.626,89C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	240,18C	240,18	245,80	245,80C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	948,72C	948,72	942,28	942,28C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	607,26C	607,26	607,26	607,26C
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	341,46C	341,46	335,02	335,02C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.477,87C	732,50	0,00	48.745,37C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	49.477,87C	732,50	0,00	48.745,37C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94:	49.477,87C	732,50	0,00	48.745,37C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	12.280,45C	180,58	0,00	12.099,87C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	10.515,88C	145,30	0,00	10.370,58C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	14.464,25C	212,70	0,00	14.251,55C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	12.217,29C	193,92	0,00	12.023,37C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.429.898,69C	0,00	0,00	6.429.898,69C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.429.898,69C	0,00	0,00	6.429.898,69C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.716.182,01C	0,00	0,00	4.716.182,01C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.716.182,01C	0,00	0,00	4.716.182,01C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	1.713.716,68C	0,00	0,00	1.713.716,68C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.852.876,61C	0,00	0,00	1.852.876,61C
98	2.4.01.003.010	DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2014	139.159,93D	0,00	0,00	139.159,93D
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	212.788,62D	90.956,35	370,05	303.374,92D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	212.788,62D	90.956,35	370,05	303.374,92D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	9.865,45D	1.800,00	0,00	11.665,45D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	9.865,45D	1.800,00	0,00	11.665,45D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	9.865,45D	1.800,00	0,00	11.665,45D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	202.923,17D	89.156,35	370,05	291.709,47D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.227,23D	43.188,52	0,00	155.415,75D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	756,50D	265,00	0,00	1.021,50D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	15.690,78D	7.959,89	0,00	23.650,67D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	1.078,94D	539,12	0,00	1.618,06D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.308,40D	326,80	0,00	1.635,20D
118	3.1.02.001.008	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	81,00D	0,00	0,00	81,00D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	964,68D	0,00	0,00	964,68D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	497,00D	0,00	0,00	497,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	1.333,44D	0,00	0,00	1.333,44D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	7.964,15D	3.185,66	0,00	11.149,81D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	9.415,00D	7.435,00	0,00	16.850,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	3.490,00D	1.140,00	0,00	4.630,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	98,00D	0,00	0,00	98,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	653,47D	0,00	0,00	653,47D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	2.927,09D	1.629,05	0,00	4.556,14D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.242,33D	502,59	0,00	1.744,92D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.760,00D	300,00	0,00	3.060,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	683,36D	140,90	0,00	824,26D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	11.030,00D	0,00	0,00	11.030,00D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	1.717,53D	1.271,56	0,00	2.989,09D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	947,59D	1.025,10	0,00	1.972,69D
326	3.1.02.001.045	LICENCIAMENTO DE VEICULO	109,03D	0,00	0,00	109,03D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.339,22D	3.531,48	0,00	6.870,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	544,60D	272,30	0,00	816,90D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	114,00D	57,00	0,00	171,00D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
379	3.1.02.001.051	BUFFET	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
380	3.1.02.001.052	EVENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	3.800,00D	2.190,00	0,00	5.990,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	4.357,94D	878,10	0,00	5.236,04D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	5.563,27D	3.487,02	0,00	9.050,29D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	10.065,21D	5.551,95	0,00	15.617,16D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	194,70D	0,00	0,00	194,70D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	86.704,79D	38.833,68	370,05	125.168,42D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	37.162,26D	18.819,00	370,05	55.611,21D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	9.946,00D	0,00	0,00	9.946,00D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	3.144,44D	1.430,67	0,00	4.575,11D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	640,93D	337,46	0,00	978,39D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	3.359,06D	1.650,95	0,00	5.010,01D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	399,20D	199,60	0,00	598,80D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	207,78D	103,89	0,00	311,67D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	3.947,50D	1.593,00	0,00	5.540,50D
160	3.1.02.002.012	INSS	13.728,55D	6.718,09	0,00	20.446,64D
161	3.1.02.002.013	FGTS	4.698,00D	1.922,18	0,00	6.620,18D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	283,56D	1.439,84	0,00	1.723,40D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	3.597,86D	1.890,00	0,00	5.487,86D
385	3.1.02.002.028	MEDICAMENTOS	173,65D	21,00	0,00	194,65D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	3.816,00D	1.908,00	0,00	5.724,00D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.309,52D	6.365,57	0,00	8.675,09D
174	3.1.02.003.001	IPTU	0,00	5.879,50	0,00	5.879,50D
389	3.1.02.003.001	PIS	591,77D	240,27	0,00	832,04D
175	3.1.02.003.002	IPVA	977,01D	0,00	0,00	977,01D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	740,74D	245,80	0,00	986,54D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.681,63D	768,58	0,00	2.450,21D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	429,53D	154,16	0,00	583,69D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	457,50D	228,50	0,00	686,00D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,78D	31,84	0,00	79,62D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154,22D	79,02	0,00	233,24D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,06D	0,00	0,00	0,06D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	592,54D	275,06	0,00	867,60D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	261.155,68C	100,00	95.525,99	356.581,67C
188	4.1	RECEITAS	261.155,68C	100,00	95.525,99	356.581,67C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	204.412,15C	100,00	89.753,20	294.065,35C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	156.201,72C	0,00	65.656,96	221.858,68C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	15.286,00C	0,00	2.073,54	17.359,54C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	115.885,56C	0,00	53.223,51	169.109,07C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	24.238,70C	0,00	10.061,52	34.300,22C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	791,46C	0,00	298,39	1.089,85C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	35.832,74C	100,00	17.774,38	53.507,12C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	8.518,76C	0,00	4.259,38	12.778,14C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	27.313,98C	100,00	13.515,00	40.728,98C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	12.377,69C	0,00	6.321,86	18.699,55C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	11.753,78C	0,00	5.950,97	17.704,75C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	623,91C	0,00	370,89	994,80C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	56.743,53C	0,00	5.772,79	62.516,32C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	9.179,00C	0,00	4.598,50	13.777,50C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	2.549,53C	0,00	1.174,29	3.723,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	45.015,00C	0,00	0,00	45.015,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.622.532,83D	446.256,09	453.245,02	6.615.543,90D
PASSIVO	6.574.165,77C	87.507,15	75.678,53	6.562.337,15C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	212.788,62D	90.956,35	370,05	303.374,92D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	261.155,68C	100,00	95.525,99	356.581,67C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.835.321,45D	537.212,44	453.615,07	6.918.918,82D
CONTAS CREDORAS	6.835.321,45C	87.607,15	171.204,52	6.918.918,82C
RESULTADO DO MES	0,00	90.586,30	95.425,99	4.839,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.367,06C	303.374,92	356.581,67	53.206,75C

SEVERINO LUIZ DE ALBUQUERQUE FILHO<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

SEVERINO LUIZ DE ALBUQUERQUE FILHO
PRESIDENTE
CPF: 177.204.194-72

JOSE MONTEIRO FILHO
Reg. no CRC - AL sob o No. AL 004154/O-7
CPF: 112.827.034-04